

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

05.12.2022

№ 505/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 08.12.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об актуализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.*
- 3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2022 года.*
- 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2022 года.*
- 5. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2022 года».*

ВОПРОС № 1: О Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.05.2020 (протокол от 08.05.2020 № 375/2020).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об актуализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечивать реализацию Плана мероприятий, включая безусловное достижение показателей эффективности (целевых показателей).

2.2. Обеспечивать выделение источников финансирования для реализации Плана мероприятий в полном объеме с учетом финансово-экономического состояния Общества.

Срок: ежегодно до 31 августа.

2.3. Проводить анализ операционных и инвестиционных затрат с целью перераспределения имеющихся средств, в том числе по направлениям ИТ и цифровая трансформация.

2.4. Обеспечивать включение источников финансирования для реализации Плана мероприятий с учетом внесения корректировок и формирования бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2023 и последующие годы.

Срок: ежегодно до 30 сентября.

2.5. Обеспечивать предоставление на рассмотрение Советом директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:

2.5.1. В части отчетности по исполнению Плана мероприятий за 2 полугодие: до 18 января 2023 года (далее – ежегодно);

2.5.2. В части отчетности по исполнению Плана мероприятий за год: до 18 апреля 2023 года (далее – ежегодно);

2.5.3. В части отчетности по исполнению Плана мероприятий за 1 полугодие: до 18 июля 2023 года (далее – ежегодно).

2.5.4. Обеспечить достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2022 году - не менее 62 %, в 2023 году - не менее 70 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе без выделения дополнительных источников финансирования.

2.6. Обеспечить реализацию Плана мероприятий в 2022 году в рамках лимитов расходов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества;

2.7. Обеспечивать корректировку Плана мероприятий, начиная с 2023 года, по итогам утверждения бизнес-плана Обществ в рамках лимитов финансирования.

3. Признать утратившим силу План мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 28 апреля 2022 г. (протокол от 29 апреля 2022 г. № 477/2022).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

- п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 13.09.2017 (протокол от 18.09.2017 № 246/2017) по вопросу № 1 «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»,

- пп. 4.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 18.05.2020 (протокол от 19.05.2020 № 376/2020) по вопросу № 2 «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Обществ».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2022 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2022 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2022» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Полинов А.А. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова